

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Tema:** Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8385626 - 2025

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 06 al 10 de abril de 2026
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8385626 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	<b>Lugar:</b> Sede de Salud Pública USS – Sede Sierra Morena
	<b>Mes/Período Verificado:</b> 01 de enero al 28 de febrero de 2026
	<b>Responsable el seguimiento:</b> Didier Alexis Santos Lozano

<b>ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS</b>	Vigilancia de la Salud Ambiental
<b>LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)</b>	Medicamentos y Tecnologías en Salud
<b>LOCALIDAD/ES:</b>	Ciudad Bolívar

- 1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental en la Línea de medicamentos y tecnologías en salud, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 del se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Andrés Felipe López Rodríguez.

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

**Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:**

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>				
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b> 3

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
9544296	\$ 12.654.529.409	3° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Radicado N° 2026-ER-03802 del 26/01/2026, Radicado Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

#### Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral e Integrado / Acción de Bienestar / Entorno / Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (recursos 2026)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2026)
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud (Establecimiento vigilado y controlado –Ciudad Bolívar)	\$ 0	\$ 1.361.306	\$ 10.549.284	\$ 10.268.822
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.361.306</b>	<b>\$ 10.549.284</b>	<b>\$ 10.268.822</b>

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero 2026 al 28 de febrero de 2026, Subred Sur E.S.E

Se aclara que los valores totales reportados como ejecutados por la Subred para el Proceso Integral e Integrado Vigilancia de la Salud Ambiental para la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud con recursos 2025 únicamente para el mes de febrero de 2026, fue de: \$1.361.306. Y con recursos 2026 para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2025, fue: \$127.451.018, distribuidos por periodos de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: \$ 64.224.056, y del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: \$63.226.962.

**Nota:** Los valores reportados en Informe de Gestión para la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentran descritos en el ítem 2 – seguimiento plan programático y presupuestal del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 7 del mes abril del año 2026.

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad xxx	Muestra Localidad xxx	Muestra Localidad xxx
	<b>Total</b>				

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026.

Nota: Se aclara que se realizó la verificación para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario del 100% de los soportes

#### Seguimiento Informe de gestión:

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

**Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal:**

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA

**Acción de Bienestar: Establecimiento Vigilado y Controlado**

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA A PERIODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA A PERIODO (recursos 2026)	META EJECUTADA A PERIODO (recursos 2025)	META EJECUTADA A PERIODO (recursos 2026)	META EJECUTADA POR APOYO DE EQUIPO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Ciudad Bolívar	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	0	52	0	51	51
Enero de 2026	Ciudad Bolívar	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	16	0	16	16
Enero de 2026	Ciudad Bolívar	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	16	0	16	16
Enero de 2026	Ciudad Bolívar	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	5	0	5	5
Enero de 2026	Ciudad Bolívar	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	0	5	0	5	5



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Código:** SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA A PERIODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA A PERIODO (recursos 2026)	META EJECUTADA A PERIODO (recursos 2025)	META EJECUTADA A PERIODO (recursos 2026)	META EJECUTADA POR APOYO DE EQUIPO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Ciudad Bolívar	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	48.374	0	0	0	0
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	2	51	2	47	49
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	8	15	8	15	23
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	7	18	7	18	25
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	0	1	0	1	1
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	4	0	4	4
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	0	5	0	4	4
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	0	1	0	1	1
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	35.242	0	0	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Subred Sur E.S.E

**Acción de Bienestar: Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental**

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero	Ciudad Bolívar	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	1*
Febrero	Ciudad Bolívar	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	1*

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Subred Sur E.S.E

**Nota:** \*La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo de seguimiento corresponde a (1) profesional especializado 3 que ejecuta sus actividades en la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

### Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Período	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred	peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado		

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA.

### 3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tapabocas de 3 pliegues	485	Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Tapabocas N 95	165	Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Disco duro externo	1	Disco duro externo marca Toshiba.
Termohigrómetro (temperatura máximas y mínimas)	1	Equipo en físico: Termohigrómetro serie SASG8353 del 28/08/2025 Certificado PG17908-25.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Código:** SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INSUMOS	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Balanza de piso	1		Equipo en físico: Bascula Digital de piso Secq Modelo 22089 número de serie 8813191171507, certificado reporte de servicio No.72742 del 25/02/2026
Balanza	1		Equipo en físico: Bascula, Marca Trumax, Modelo prixma, número de serie YS211511, certificado reporte de servicio No. 72750 del 25/02/2026
Nevera	1		Nevera color azul con tapa blanca
Supragel	8		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Alcohol	10		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Laminas QR	60		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Borrador	3		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Carpetas de Cartón	12		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Esfero	11		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Folletos	50		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Gancho legajador Corto	20		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Lápiz	10		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Tajalápiz	3		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Sellos	10		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Bolsa resellable	3		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Código	Cantidad	Planilla de entrega de papelería firmados por los funcionarios recibieron las herramientas de IVC
	MS01	3	
	MS05	182	
	MS06	3	
	MS07	19	
	MS12	226	
	MS19	144	
	MS28	181	
	ET01	30	
	SA03	60	

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>				
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b> 3

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: Matriz de insumos\_inventario\_plan\_de\_compras\_anexo\_8\_Sur, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico

Teniendo en cuenta que los insumos y el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón, respectivamente.

#### 4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

#### 5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8385626 - 2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 12\_Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12\_3\_LC\_MyTS\_2, Códigos de acción de bienestar Verificados 247 y 250 con 23 folios.

#### 6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo de seguimiento, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 en la línea Medicamentos Seguros y Tecnologías de Salud en la localidad de Ciudad Bolívar.



	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>				
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b> 3

6.1. Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud – SGSSS

#### Ciudad Bolívar:

##### Enero de 2026:

- Acta MS05S011036, ID 313431 de fecha 24/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó en acta principal se registró no cumple en el numeral 5.7 con hallazgo “no cuenta con área de residuos”, sin embargo, en acta anexa SA05S000978 para el numeral 2.7.4 se registró no aplica generando una incongruencia frente a la evaluación de este requerimiento. Aunado a lo anterior se evidenció espacio sin diligenciar en el espacio relacionado al valor de media móvil de los últimos 6 meses del acta anexa.
- Acta MS05S011026, ID 771600 de fecha 21/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000763, correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció un espacio sin diligenciar en el registro de antecedentes de concepto sanitario del establecimiento correspondiente a la visita del 14 de agosto de 2025, en el cual no se consignó si hubo o no medida sanitaria.
- Acta MS05S011013, ID 741237 de fecha 19/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000746 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció incongruencia frente a la fecha de ejecución de la visita donde se registró 19/01/2026 y fecha de ratificación del acta donde se registró 20/01/2026.
- Acta MS05S011014, ID 398894 de fecha 18/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000755 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció incongruencia frente a la fecha de ejecución de la visita donde se registró 18/01/2026 y fecha de ratificación del acta donde se registró 19/01/2026 como también espacio sin diligenciar para el ítem 5.6.
- Acta MS05S011004, con ID 521391 de fecha 15/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció espacio sin diligenciar en el dato relacionado a la fecha de ratificación del contenido del acta anexa MS19S011004.
- Acta MS05S011023, con ID 851701 con concepto desfavorable, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000756 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior se emitió concepto sanitario desfavorable al establecimiento, sin embargo, se redactó exigencias para subsanar los hallazgos identificados.
- Acta MS05S011028, con ID 683019 de fecha 22/01/2026 con concepto desfavorable, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000766 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento.

##### Febrero de 2026:

- Acta MS05S011115, con ID 314024 de fecha 12/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no



	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S001278 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció incongruencia frente a la fecha de ejecución de la visita donde se registró 12/02/2026 y fecha de ratificación del acta donde se registró 12/06/2026 para acta principal y acta anexa MS19S011091.

#### 6.2. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

##### Ciudad Bolívar:

##### Febrero de 2026:

- Acta MS12S009128, ID 784795 de fecha 17/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó espacio sin diligenciar en el ítem 2.6, Aunado a lo anterior se evidenció doble marcación para el ítem 3.2.13.

#### 6.3. Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial.

##### Ciudad Bolívar:

##### Febrero de 2026:

- En el acta MS05S011180, ID 855124, de fecha 23 de febrero de 2026, con concepto favorable, se evidenció que en la cédula del establecimiento se registraron los datos: "visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial" como intervención, y "droguería con arqueo de medicamentos de control especial" como tipo de establecimiento. Sin embargo, según el contenido del cuerpo del acta, esta se realizó en atención a una solicitud relacionada con el trámite de inscripción al Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). Teniendo en cuenta lo anterior y lo descrito en la ficha técnica de MyTS, esta visita debió clasificarse como "visitas de IVC a farmacias, droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)" para la intervención, y como "droguería" para el tipo de establecimiento. Aunado a lo anterior, en el acta anexa MS01S000085 se evidenció el diligenciamiento de varios medicamentos en la sección 4 ("Productos que comercializa/dispensa sometidos a fiscalización"), así como la ejecución de la visita por dos funcionarios de la Subred, lo cual genera también una incongruencia frente a lo descrito en la ficha técnica de MyTS.

**Nota:** Se aclara que todos los hallazgos identificados corresponden a Recursos 2026.

#### 6.4. Soportes físicos VS Aplicativo SIVIGILA D.C

Al realizar el comparativo de soportes físicos vs aplicativo SIVIGILA D.C fue posible identificar inconsistencias en el proceso de digitación debido a faltantes y /o cambio de los datos registrados en los instrumentos por parte del talento humano que desarrollo las intervenciones, por los casos evidenciados se relaciona por intervención y conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a la Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental.

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	834638	MS12S009191	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>				
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
						soporte, MS12S009191 con ID 834638 del 14/02/2026 con concepto favorable de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato “Canalizado por autorregulación” como motivo de la visita, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “Programación”
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Enero de 2026	Ciudad Bolívar	559201	MS12S009047	Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte, MS12S009047 con ID 559201 del 19/01/2026 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato “KR 20D 67 46 SUR LC1” como dirección del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “KR 20D 27 46 SUR LC 1”.

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, SI cuenta con soportes adicionales para la localidad de Ciudad Bolívar los cuales se reportan a continuación:

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Ciudad Bolívar	Febrero de 2026	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2
TOTAL			2

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI\_\_ NO \_\_X\_\_
- No se generan planes de mejora para las acciones de bienestar y las intervenciones verificadas en la presente acta de seguimiento retrospectivo.
8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI\_\_ NO \_\_X\_\_

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE SI/NO
	P						
	H						
	V						
	A						



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Código:** SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

9. **GLOSAS:** se genera glosa SI ☒ NO ☐

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Enero de 2026	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Ciudad bolívar	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (7) actas:</p> <p>Acta MS05S011036, ID 313431 de fecha 24/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó en acta principal se registró no cumple en el numeral 5.7 con hallazgo "no cuenta con área de residuos", sin embargo, en acta anexa SA05S000978 para el numeral 2.7.4 se registró no aplica generando una incongruencia frente a la evaluación de este requerimiento. Aunado a lo anterior se evidenció espacio sin diligenciar en el espacio relacionado al valor de media móvil de los últimos 6 meses del acta anexa.</p> <p>Acta MS05S011026, ID 771600 de fecha 21/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000763, correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció un espacio sin diligenciar en el registro de antecedentes de concepto sanitario del establecimiento correspondiente a la visita del 14 de agosto de 2025, en el cual no se consignó si hubo o no medida sanitaria.</p> <p>Acta MS05S011013, ID 741237 de fecha 19/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Código:** SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>embargo, en el acta anexa SA05S000746 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció incongruencia frente a la fecha de ejecución de la visita donde se registró 19/01/2026 y fecha de ratificación del acta donde se registró 20/01/2026.</p> <p>Acta MS05S011014, ID 398894 de fecha 18/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000755 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció incongruencia frente a la fecha de ejecución de la visita donde se registró 18/01/2026 y fecha de ratificación del acta donde se registró 19/01/2026 como también espacio sin diligenciar para el ítem 5.6.</p> <p>Acta MS05S011004, con ID 521391 de fecha 15/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció espacio sin diligenciar en el dato relacionado a la fecha de ratificación del contenido del acta anexa MS19S011004.</p> <p>Acta MS05S011023, con ID 851701 con concepto desfavorable, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000756 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior se emitió concepto sanitario desfavorable al establecimiento, sin embargo, se redactó exigencias para subsanar los hallazgos identificados.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Acta MS05S011028, con ID 683019 de fecha 22/01/2026 con concepto desfavorable, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000766 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento.
2	Febrero de 2026	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Ciudad bolívar	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta:</p> <p>Acta MS05S011115, con ID 314024 de fecha 12/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S001278 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció incongruencia frente a la fecha de ejecución de la visita donde se registró 12/02/2026 y fecha de ratificación del acta donde se registró 12/06/2026 para acta principal y acta anexa MS19S011091.</p>
3	Febrero de 2026	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad bolívar	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta:</p> <p>Acta MS12S009128, ID 784795 de fecha 17/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó espacio sin diligenciar en el ítem 2.6, Aunado a lo anterior se evidenció doble marcación para el ítem 3.2.13.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Código:** SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
4	Febrero de 2026	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial.	Ciudad bolívar	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta:</p> <p>En el acta MS05S011180, ID 855124, de fecha 23 de febrero de 2026, con concepto favorable, se evidenció que en la cédula del establecimiento se registraron los datos: "visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial" como intervención, y "droguería con arqueo de medicamentos de control especial" como tipo de establecimiento. Sin embargo, según el contenido del cuerpo del acta, esta se realizó en atención a una solicitud relacionada con el trámite de inscripción al Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). Teniendo en cuenta lo anterior y lo descrito en la ficha técnica de MyTS, esta visita debió clasificarse como "visitas de IVC a farmacias, droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)" para la intervención, y como "droguería" para el tipo de establecimiento. Aunado a lo anterior, en el acta anexa MS01S000085 se evidenció el diligenciamiento de varios medicamentos en la sección 4 ("Productos que comercializa/dispensa sometidos a fiscalización"), así como la ejecución de la visita por dos funcionarios de la Subred, lo cual genera también una incongruencia frente a lo descrito en la ficha técnica de MyTS.</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Código:** SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	German Ricardo Nicolas Sarmiento Parra	Líder operativo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

### Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones por parte de la Subred: Ninguna